

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	18,535,750	18,535,750	0
基本財産受取利息	18,535,750	18,535,750	0
特定資産運用益	200	200	0
特定資産受取利息	200	200	0
受取補助金等	22,865,000	24,543,000	-1,678,000
受取県補助金	20,080,000	21,758,000	-1,678,000
受取市町村補助金等	2,485,000	2,485,000	0
受取公営競技場助成金	300,000	300,000	0
受取賛助金・寄付金等	21,250,000	20,250,000	1,000,000
受取賛助会費	21,000,000	20,000,000	1,000,000
受取寄付金	250,000	250,000	0
受託事業収益	4,323,000	3,710,000	613,000
暴排責任者講習受託収益	4,323,000	3,710,000	613,000
受取広報活動費分担金	800,000	560,000	240,000
受取県民大会開催分担金	800,000	560,000	240,000
経常収益計	67,773,950	67,598,950	175,000
(2) 経常費用			
事業費	55,380,000	56,800,000	-1,420,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	18,300,000	18,300,000	0
会議費	1,250,000	1,418,000	-168,000
旅費交通費	1,060,000	1,510,000	-450,000
通信運搬費	3,510,000	3,120,000	390,000
備品消耗品費	340,000	340,000	0
印刷製本費	2,920,000	2,230,000	690,000
燃料費	200,000	200,000	0
賃借料	110,000	110,000	0
リース料	810,000	810,000	0
諸謝金	620,000	620,000	0
使用差止請求関係費	5,000,000	5,000,000	0
支払助成金	12,750,000	14,242,000	-1,492,000
委託金	1,500,000	1,400,000	100,000

報酬費	1,260,000	1,260,000	0
広報資料購入費	2,270,000	2,760,000	-490,000
雑費	480,000	480,000	0
管理費	19,535,000	19,785,000	-250,000
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0
給料手当	9,000,000	9,000,000	0
全国防犯協会連合会費	185,000	185,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	400,000	200,000	200,000
通信運搬費	200,000	200,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	900,000	850,000	50,000
リース料	300,000	600,000	-300,000
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	200,000	200,000	0
需用費	400,000	400,000	0
雑費	300,000	500,000	-200,000
経常費用計	74,915,000	76,585,000	-1,670,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,141,050	-8,986,050	1,845,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,141,050	-8,986,050	1,845,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,141,050	-8,986,050	1,845,000
一般正味財産期首残高	174,675,367	183,661,417	-8,986,050
一般正味財産期末残高	167,534,317	174,675,367	-7,141,050
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,698,738,304	1,698,738,304	0
指定正味財産期末残高	1,698,738,304	1,698,738,304	0
III 正味財産期末残高	1,866,272,621	1,873,413,671	-7,141,050